

镇安县财政局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行；负责拟订县对镇（办）的财税政策、财政体制和转移支付制度；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3、负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县和县级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作；负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；负责指导、监督各镇（办）财政管理工作。

4、按规定和分工管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和

监督全县国库业务；组织开展国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全县行政、事业单位国有资产管理制、规定并组织实施；负责研究拟订行政、事业单位资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责管理全县企业国有资本收益；负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全县政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理办法并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；管理全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全县政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责编制政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目的初核、申报工作。

11、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订全县国有金融资本管理办法；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责注册会计师和会计师事务所的指导、管理工作；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13、负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市、县关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设13个股室（包括：办公室、综合股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、政府采购股、绩效监督检查办公室），另有镇安县财政局（机关）、镇

安县工资发放中心、镇安县财政信息中心、镇安县财政绩效管理
中心、镇安县政府采购中心、镇安县农村财务管理中心、镇安县
非税收入管理中心、镇安县政府债务管理中心、镇安县国库集中
支付中心、镇安县财政监督检查中心、镇安县财政局永乐财政
所、镇安县财政局回龙财政所、镇安县财政局西口财政所、镇安
县财政局茅坪财政所、镇安县财政局铁厂财政所、镇安县财政局
高峰财政所、镇安县财政局米粮财政所、镇安县财政局大坪财政
所、镇安县财政局庙沟财政所、镇安县财政局青铜关财政所、镇
安县财政局柴坪财政所、镇安县财政局达仁财政所、镇安县财政
局木王财政所、镇安县财政局月河财政所、镇安县财政局云盖寺
财政所25个下属单位。

2021年，纳入本部门决算编制的二级预算单位由原来的12个
调整为25个，具体变化为原“镇安县工资统发中心”名称规范为
“镇安县工资发放中心”，原“镇安县农村财务管理局”名称规
范为“镇安县农村财务管理中心”，原“镇安县国有资产管理
局”名称规范为“镇安县财政绩效管理中心”，原“镇安县非税
收入管理局”名称规范为“镇安县非税收入管理中心”，原“镇
安县会计中心”名称规范为“镇安县国库集中支付中心”，原
“镇安县生产资金中心”名称规范为“镇安县财政监督检查中
心”，原“镇安县会计事务管理办公室”和“镇安县财政会计学
校”合并组建“镇安县财政信息中心”，原“镇安县项目资金监
督管理中心”名称规范为“镇安县债务管理中心”，并将原镇办
15个财政所划为财政局二级预算单位。

二、部门决算单位构成

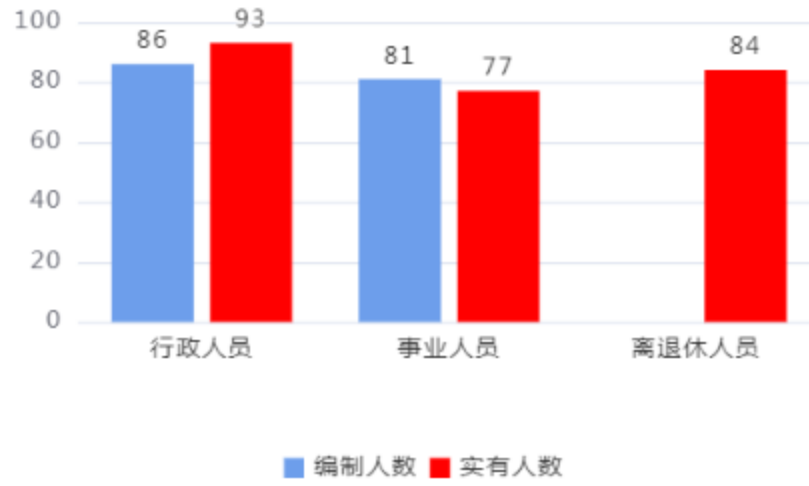
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共25个，包括本级及所属25个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县财政局（机关）
2	镇安县工资发放中心
3	镇安县财政信息中心
4	镇安县财政绩效管理中心
5	镇安县政府采购中心
6	镇安县农村财务管理中心
7	镇安县非税收入管理中心
8	镇安县政府债务管理中心
9	镇安县国库集中支付中心
10	镇安县财政监督检查中心
11	镇安县财政局永乐财政所
12	镇安县财政局回龙财政所
13	镇安县财政局西口财政所
14	镇安县财政局茅坪财政所
15	镇安县财政局铁厂财政所
16	镇安县财政局高峰财政所
17	镇安县财政局米粮财政所
18	镇安县财政局大坪财政所
19	镇安县财政局庙沟财政所
20	镇安县财政局青铜关财政所
21	镇安县财政局柴坪财政所
22	镇安县财政局达仁财政所
23	镇安县财政局木王财政所
24	镇安县财政局月河财政所
25	镇安县财政局云盖寺财政所

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制167人，其中行政编制86人、事业编制81人；实有人员170人，其中行政93人、事业77人。单位管理的离退休人员84人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,442.99	1. 一般公共服务支出	3,011.62
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	445.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,442.99	本年支出合计	3,456.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.63	年末结转和结余	
收入总计	3,456.62	支出总计	3,456.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,442.99	3,442.99						
201	一般公共服务支出	2,997.99	2,997.99						
20106	财政事务	2,997.99	2,997.99						
2010601	行政运行	1,336.81	1,336.81						
2010602	一般行政管理事务	217.98	217.98						
2010604	预算改革业务	147.20	147.20						
2010605	财政国库业务	16.35	16.35						
2010607	信息化建设	85.99	85.99						
2010608	财政委托业务支出	13.00	13.00						
2010650	事业运行	833.37	833.37						
2010699	其他财政事务支出	347.29	347.29						
213	农林水支出	445.00	445.00						
21303	水利	20.00	20.00						
2130314	防汛	20.00	20.00						
21307	农村综合改革	425.00	425.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	425.00	425.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,456.62	2,179.10	1,277.52			
201	一般公共服务支出	3,011.62	2,179.10	832.52			
20106	财政事务	2,793.63	2,179.10	614.53			
2010601	行政运行	1,340.04	1,340.04				
2010604	预算改革业务	147.20		147.20			
2010605	财政国库业务	16.35		16.35			
2010607	信息化建设	85.99		85.99			
2010608	财政委托业务支出	13.00		13.00			
2010650	事业运行	839.06	839.06				
2010699	其他财政事务支出	351.99		351.99			
20107	税收事务	217.99		217.99			
2010702	一般行政管理事务	217.99		217.99			
213	农林水支出	445.00		445.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	425.00		425.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	425.00		425.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,442.99	1. 一般公共预算服务支出	3,010.39	3,010.39		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	445.00	445.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,442.99	本年支出合计	3,455.39	3,455.39		
年初财政拨款结转和结余	12.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	12.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,455.39	支出总计	3,455.39	3,455.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,455.39	2,177.88	1,277.51
201	一般公共服务支出	3,010.39	2,177.88	832.51
20106	财政事务	3,010.39	2,177.88	832.51
2010601	行政运行	1,338.82	1,338.82	
2010602	一般行政管理事务	217.98		217.98
2010604	预算改革业务	147.20		147.20
2010605	财政国库业务	16.35		16.35
2010607	信息化建设	85.99		85.99
2010608	财政委托业务支出	13.00		13.00
2010650	事业运行	839.06	839.06	
2010699	其他财政事务支出	351.99		351.99
213	农林水支出	445.00		445.00
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21307	农村综合改革	425.00		425.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	425.00		425.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,064.11		公用经费合计	113.77
301	工资福利支出	2,003.67	302	商品和服务支出	113.77
30101	基本工资	723.32	30201	办公费	28.98
30102	津贴补贴	473.62	30202	印刷费	6.97
30103	奖金	281.79	30203	咨询费	0.66
30107	绩效工资	75.05	30205	水费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.16	30206	电费	7.43
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	101.63	30209	物业管理费	2.67
30112	其他社会保障缴费	26.66	30211	差旅费	12.88
30113	住房公积金	23.40	30213	维修（护）费	0.72
30114	医疗费	1.23	30214	租赁费	1.47
30199	其他工资福利支出	92.13	30216	培训费	0.27
303	对个人和家庭的补助	60.44	30217	公务接待费	3.95
30304	抚恤金	0.90	30226	劳务费	1.84
30305	生活补助	49.23	30228	工会经费	38.12
30307	医疗费补助	0.15	30229	福利费	0.84
30310	个人农业生产补贴	8.66	30239	其他交通费用	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30299	其他商品和服务支出	0.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.40		4.40				5.00	20.00
决算数	3.95		3.95				3.08	19.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

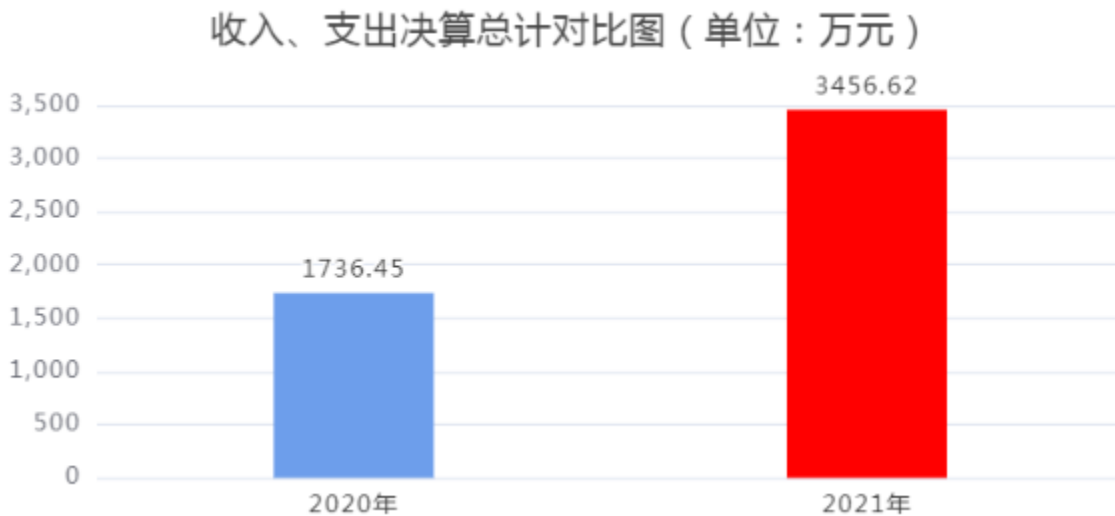
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,456.62万元，与上年相比增加1,720.17万元，增长99.06%，增长的主要原因是：因职能调整，15个镇办财政所纳入本部门决算管理及人员工资津贴等各项社保缴费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,442.99万元，其中：财政拨款收入3,442.99万元，占100.00%。

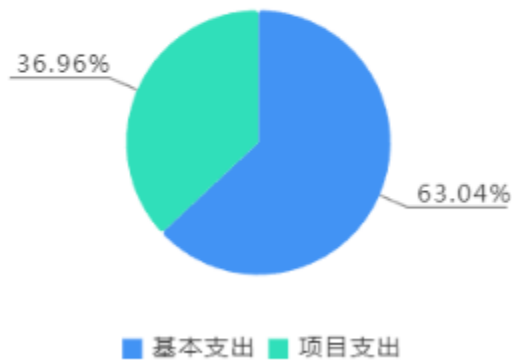
收入结构图



三、支出决算情况说明

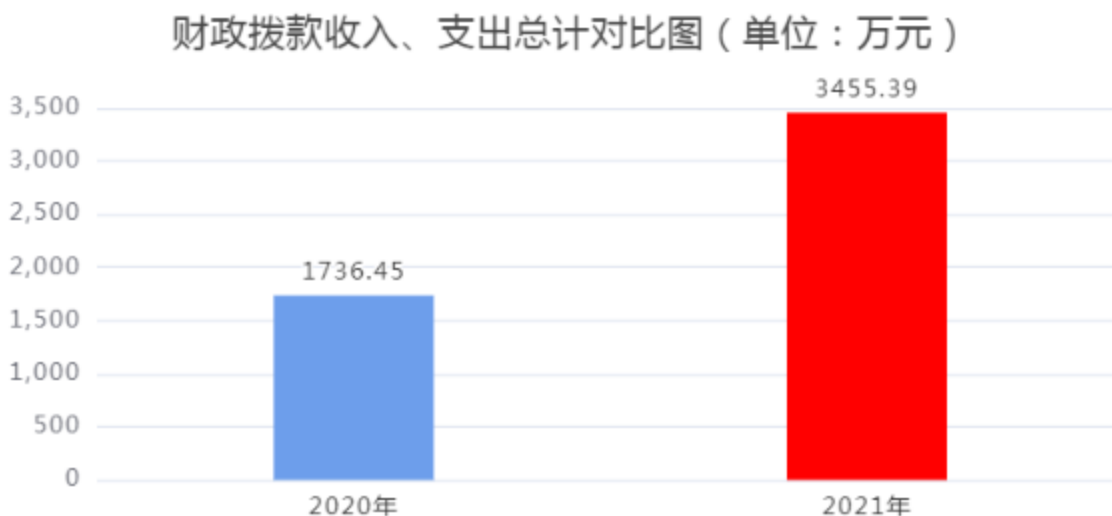
本年度支出合计3,456.62万元，其中：基本支出2,179.10万元，占63.04%；项目支出1,277.52万元，占36.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

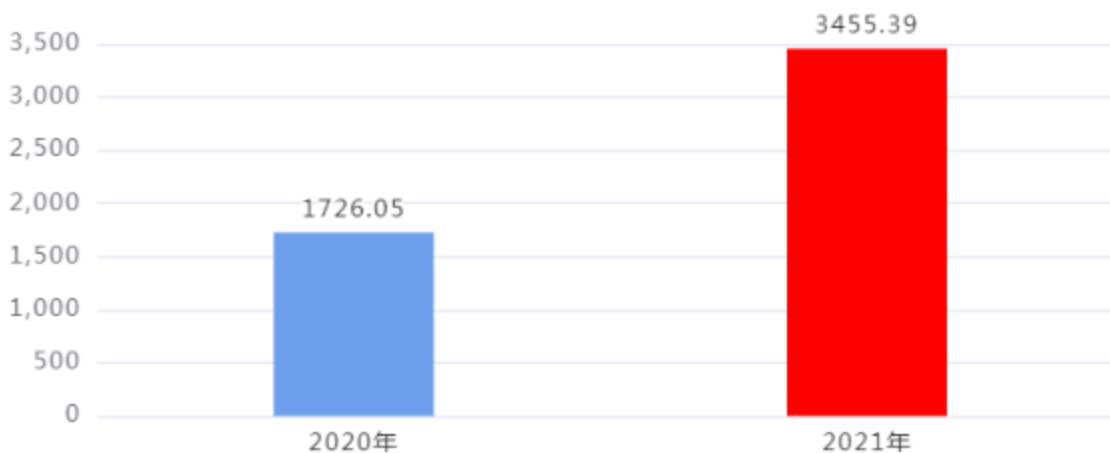
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,455.39万元，与上年相比增加1,718.94万元，增长98.99%，增长的主要原因是：因职能调整，15个镇办财政所纳入本部门决算管理及人员工资津贴等各项社保缴费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,455.39万元，支出决算3,455.39万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加1,729.34万元，增长100.19%，增长的主要原因是：因职能调整，15个镇办财政所纳入本部门决算管理及人员工资津贴等各项社保缴费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算1,338.82万元，支出决算1,338.82万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算217.98万元，支出决算217.98万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）预算147.20万元，支出决算147.20万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）预算16.35万元，支出决算16.35万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）预算85.99万元，支出决算85.99万元，完成预算的100.00%。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）预算13.00万元，支出决算13.00万元，完成预算的100.00%。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算839.06万元，支出决算839.06万元，完成预算的100.00%。

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算351.99万元，支出决算351.99万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）预算425.00万元，支出决算425.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,177.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,064.11万元，主要包括：基本工资723.32万元、津贴补贴473.62万元、奖金281.79万元、绩效工资75.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.16万元、职业年金缴费9.68万元、职工基本医疗保险缴费101.63万元、其他社会保障缴费26.66万元、住房公积金23.40万元、医疗费1.23万元、其他工资福利支出92.13万元、抚恤金0.90万元、生活补助49.23万元、

医疗费补助0.15万元、个人农业生产补贴8.66万元、其他对个人和家庭的补助1.50万元。

(二) 公用经费113.77万元，主要包括：办公费28.98万元、印刷费6.97万元、咨询费0.66万元、水费1.38万元、电费7.43万元、邮电费4.51万元、物业管理费2.67万元、差旅费12.88万元、维修（护）费0.72万元、租赁费1.47万元、培训费0.27万元、公务接待费3.95万元、劳务费1.84万元、工会经费38.12万元、福利费0.84万元、其他交通费用0.80万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.40万元，支出决算3.95万元，完成预算的89.77%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算4.40万元，支出决算3.95万元，完成预算的89.77%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。其中：

国内公务接待支出3.95万元。主要是本部门所属等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组48个，来宾263人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算20.00万元，支出决算19.10万元，完成预算的95.50%，决算数较预算数减少0.90万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算5.00万元，支出决算3.08万元，完成预算的61.60%，决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是：受新冠疫情影响，转变会议形式，能开视频会的通过视频会议召开，致使会议费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算113.77万元，支出决算113.77万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少43.53万元，主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共9.93万元，其中：政府采购货物类支出9.93万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后两次对单位制定的《资金预算绩效管理办法》进行了修订完善，不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的领导牵头落实预算绩效管理工作，由单位财务主抓，相关股室配合工作协调机制；明确了绩效管理职能，配备工作人员2人，互相监督制约预算绩效管理工作的开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金1277.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2021年度部门决算中反映的财政预算编制与执行、财政云建设、工资发放专项业务等共14个一级项目绩效自评结果。

1. 财政预算编制与执行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为重点财政收支全面强化，支持“三大攻坚战”扎实推进，支持稳增长更加有力，基本民生保障力度持续加大，财税改革深化，依法理财、科学理财水平不断提高。

2. 财政云建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数138.41万元，执行数138.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施实现了年度预算管理主体流程的环环相扣及预算系统内信息的集中管理，加强了政府预算、部门预算和单位预算的衔接和与经济统计、税务征管、银行账户、人事编制等方面外部系统的信息交互，有效保证了政府财务信息公开的准确性。

3. 工资发放专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数24.73万元，执行数24.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：规范工资管理，升级工资发放系统日常维护。加大信息公开，开通了工资网上查询功能，确保了财政供养人员的工资及时足额发放，保障了干部职工随时随地查询个人工资明细。

4. 财政绩效管理、机关事业单位国有资产管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数23.66万元，执行数23.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：管理全县231个行政事业单位国有资产，实施绩效评价项目10个，绩效管理、机关事业单位国资管理工作任务全面完成，财政资金使用效益和国有资产管理能力有所提高，责任部门对管理服务满意度90%。

5. 非税收入征缴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数20.5万元，执行数20.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施项目加强了政策宣传，开展了专项检查，规范了票据管理，完成非税收入收缴2.3亿，超额完成年初制定收入任务，做到了应收尽收，非税收入电子化暨票据一体化改革全面实施。

6. 村级公益事业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数425万元，执行数425万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年实施项目28个，通过村级公益事业财政奖补项目实施，使国家惠农政策进一步落到实处，农村基础设施建设得到加强和提升。通过一事一议项目的杠杆和启动作用，实施乡村振兴，逐步实现村美民富。同时加强农村民主管理，村民参与议事建设家园的积极性不断提高。

7. “一卡通”业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数29.44万元，执行数

29.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施1. 完成了15个镇办惠民惠农财政补贴“一卡通”网络租赁工作，保障了惠民惠农财政补贴“一卡通”项目的正常发放，便于群众足不出户就能在手机或镇办查询所享受的政策补贴明细；2. “一卡通”业务培训10次，使干部业务能力得到进一步提高，并提升了干部业务素质和工作效率；3. 惠民惠农财政补贴“一卡通”业务经费主要用于日常系统的维护、政策宣传及“一卡通”检查工作的经费开支。通过印发宣传册和政府网站的政策公开公示及日常监督检查，促进了惠民惠农财政补贴“一卡通”的宣传力度，提高了惠民惠农财政补贴“一卡通”的政策知晓率，使惠民惠农财政补贴“一卡通”的政策真正落到实处。

8. 政府采购专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年共完成采购额2624万元，较采购预算2900万元节约了276万元，节约率达到9.5%。在实施政府集中采购项目的过程中实行项目全过程监督，事前项目确定程序规范，论证充分，事中现场监督检查，事后积极组织验收。所实施的政府采购项目均能积极发挥社会效益，通过采购活动的实施，提高了财政资金使用效率，节约财政资金，服务政府工作，同时通过采购活动的实施，体现社会公平公正公开程度，促进社会经济健康发展。

9. 财政委托业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13万元，执行数13万

元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年检查单位4个，培训单位4个，查出并纠正违纪金额20万元，期限12个月，质量等级优秀，被查单位满意度90%。

10. 财政国库业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数16.35万元，执行数16.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：推动“预算执行一体化”业务改革，全县219家预算单位全面实行工资自发；规范完成财政局总预算账户和财政局社保资金专户等10个财政专户会计核算，强化直达资金监控管理；全年处理直达资金监控预警123条，预算单位的支付需求逐步提升，预算单位反响较好，满意度在95%以上。

11. 网络服务维护租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数62.14万元，执行数62.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备运行寿命；3. 促进办公一体化，提高工作效率；4. 提高财政信息化社会影响力。

12. 干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高了财政干部综合素质和业务水平，提升了财政资金效率水平。

13. 债务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数14.5万元，执行数14.5万

元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施成功发行政府专项债券项目3个，争取债券资金9736万元，按期了完成年度指标计划；成立工作专班，依法依规常态化开展专项债券资金使用核查工作，实现了债券资金按期支出的目标要求；隐性债务超额化解，债务风险由红色转为黄色，在控制债务风险的基础上，不断提高债务管理水平，产生了良好的经济效益和社会效益。

14. 村财镇管及标准化财政所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数439.79万元，执行数439.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施一是对基础设施维修维护，购置新的办公设备，改善了办公居住环境，水电及网络得到保障，财政所干部办事积极性明显提高；二是组织参加各类业务培训7次，提高了全体镇村干部的业务能力和服务水平，规范了镇村报账要求，实现了镇财务及报及销，村财务按季度报账；三是多次开展下乡入户宣传，提高群众对最新惠民惠农政策的知晓率，群众满意度明显提高。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政预算编制与执行						
主管部门		镇安县财政局		实施单位		镇安县财政局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	——	100	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	1. 落实好积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。2. 坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。3. 坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。4. 加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。5. 落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。			1. 落实好积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。2. 坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。3. 坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。4. 加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。5. 落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：部门预决算公开覆盖率	提高	提高	5	5	
			指标2：县级部门预算绩效自评率	100%	100%	5	5	
			指标3：“三公”经费	只减不增	只减不增	5	5	
			指标4：预算绩效目标评审率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：地方财政收入税收占比	50%—80%	56.67%	5	5	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月底前完成	按期完成	5	5	
			指标2：按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	按时公开	5	5	
			指标3：按时完成部门预决算公开	本级财政部门批准后20日内	按时公开	5	5	
		成本指标	指标2：严格执行相关规定	100%	严格执行	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高	提高	15	15
	指标2：促进社会公众了解财政政策和工作			增加了解	增加了解	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	提高	10	10	
总 分						100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政云建设						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		138.41	138.41	10	100	10
		其中：当年财政拨款		138.41	138.41	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与部门预算管理一体化规范对标。			提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与部门预算管理一体化规范对标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及单位数量	全县预算单位	覆盖全县预算单位	20	20	
		质量指标	为全县财政业务提供保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年财政云系统操作	全年	全年	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本指标	财政云系统维护及业务培训	≥60万	不超过年初预算	10	10	
		经济效益 指标	提升单位业务管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	提高行政工作效率，提升群众对财政工作的满意度	满意	满意	15	15	
服务对象 满意度指标		全县预算单位满意度	提高	提高	10	10		
总 分						100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工资发放业务						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	24.73	24.73	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	24.73	24.73	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	1. 工次统发系统进行维护。2. 按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县组织部、人社局和编办保持沟通配合，不断完善工资统发上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台帐，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。				完善工资发放管理，根据省厅要求，工资发放全面进入“财政云”系统，组织全县预算单位工资发放业务人员开展两期业务培训，积极与各支出股室、各单位协调对接，保证在6月份全县干部工资实现了通过“财政云”单位自行发放；关注“镇安县财政局”微信公众号，干部职工随时随地可查询2020年元月以后各月工资发放情况；每月20号以后可查询当月个人工资明细。每月按时审核工资。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：保障全县5千多干部职工工资在每月的十五号以前完成发放。	全县200多个预算单位	全县200多个预算单位	20	20	
		质量指标	指标1：规范工资管理，升级工资发放系统日常维护。	1套	1套	10	7	
		时效指标	指标1：按照工资发放中心年度工作计划，完成年内各项目标任务，确保各项工作按计划有效实施。	2021年12月底	已完成	10	10	
		成本指标	指标1：办公用品采购、差旅费等开支	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：加大信息公开，开通了工资网上查询功能，确保了财政供养人员的工资及时足额发放。	保质保量完成	保质保量完成	15	15	
		可持续影 响指标	指标1：满足单位需求，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	满足单位需求，体现政策导向，长期保障工作平稳进行	满足单位需求，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：各级预算单位	满意	满意	10	10	
总 分						100	97	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政绩效管理、机关事业单位国有资产管理						
主管部门		镇安县财政局		实施单位		镇安县财政局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	23.66	23.66	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	23.66	23.66	——	100	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	1. 执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和方针、政策。2. 加强财政资金监管，提高财政资金使用效率；财政资金绩效评价办法制定；本级财政资金绩效评价；财政资金绩效评价培训。			1. 执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和方针、政策。2. 加强财政资金监管，提高财政资金使用效率；财政资金绩效评价办法制定；本级财政资金绩效评价；财政资金绩效评价培训。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：管理全县行政事业单位国有资产	≥231个	231个	10	10	
			指标2：实施绩效评价项目	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	指标1：绩效管理、机关事业单位国资管理工作	全部完成	全部完成	10	10	
		时效指标	指标1：工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	指标1：项目成本控制数	13万元	13万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：财政资金使用效益	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：国有资产管理能力	有所提高	有所提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	责任部门对管理服务满意度	90%	90%	10	10		
总 分						100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非税收入征缴						
主管部门		镇安县财政局		实施单位		镇安县财政局		
项目资金 (万元)			年初 预算数(万 元)	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10	20.5	20.5	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	20.5	20.5	——	100	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	完成非税收入收缴任务，实施非税收入电子化收缴			完成收缴2.3亿，超额完成年初制定收入任务，做到了应收尽收。非税收入电子化暨票据一体化改革全面实施，加强政策宣传，开展了专项检查，规范了票据管理。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成本年非税收入收缴全面入库	2.3亿元	全面完成	5	5	
			非税收入电子化改革全面推行	119户执收单位电子化改革	全面完成	5	5	
			清理核销票据	25000份	全面完成	5	5	
			非税收入稽核工作	30户	全面完成	5	5	
		质量指标	通过非税收入管理，不断提升收入质量	100%	全面提升	10	10	
		时效指标	确保各项工作按计划有效实施	年底前完成	全面完成	10	10	
		成本指标	支出符合制度要求	年初预算10万元	全面完成	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	减轻企业与社会负担，实现减税降费成效	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	规范非税收入管理	98%	98%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	执收单位满意率达95%以上	95%	95%	10	8		
总 分						100	98	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村级公益事业建设						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	425	425	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	425	425	——	100	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	完成一事一议项目20个				完成一事一议项目28个			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	一事一议项目实施个数	≥20个	28个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≥5万元	425万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进农业生产，带动 产业发展	促进	促进	5	5	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发 展	促进	促进	5	5	
		生态效益 指标	农村人居环境美化	美化	美化	10	10	
		可持续影 响指标	长期可持续	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		“一卡通”业务						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	当年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		29.44	29.44	10	100	10
		其中：当年财政拨款		29.44	29.44	——	100	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	目标1：15个镇办“一卡通”网络租赁。 目标2：“一卡通”业务培训10次。 目标3：保证“一卡通”业务正常开展的业务经费。				目标1：15个镇办“一卡通”网络租赁。 目标2：“一卡通”业务培训10次。 目标3：保证“一卡通”业务正常开展的 业务经费。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	“一卡通”网络租 赁	15个镇办	15个镇办	5	5	
			“一卡通”业务培 训次数	≥10	10	5	5	
			业务工作可持续开 展	1年	1年	5	5	
		质量指标	网络质量	合格	合格	5	5	
			业务培训质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	网络租赁时间	12个月	12个月	5	5	
			业务培训时间	1-12月	1-12月	5	5	
			保障工作正常开展	12个月	12个月	5	5	
		成本指标	网络租赁成本	≥2万元	2.4万元	5	5	
	业务培训天数		每期1天	每期1天	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进惠民惠农政策 落到实处	促进	促进	10	10	
			保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
		可持续影 响指标	长期可持续	长期	长期	5	5	
			业务工作可持续开 展	可持续开 展	可持续开展	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分						100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政府采购专项							
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10	15	15	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	10	15	15	——	100	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
总体目标 完成情况		<p>1、依法依规开展采购活动，全年采购规模达到2000万元；2、完善内部采购管理制度，规范采购行为，做好政府采购基础管理工作；3、实施“阳光采购”，公示采购信息、采购程序、采购结果，节约财政资金，提高采购效益，降低采购成本；4、加强财政政策宣传工作，开展财政普法活动，严格执行财税法律法规，坚持依法行政、依法理财；5、加强干部队伍建设，持续开展专题学习教育实践活动，不断提高干部政治业务素质；6、严格执行财经纪律，带头厉行节约，反对铺张浪费；7、加强党的建设，推进支部工作规范化管理，确保完成各项党建工作任务；8、积极完成驻村帮扶工作任务和县财政局安排的阶段性、临时性工作任务。</p>				<p>实际完成情况如下：1.全年采购规模达到2624万元，较采购预算2900万元节约了276万元，节约率9.5%；2.完善内部采购管理制度，规范采购行为，做好了政府采购基础管理工作；3.继续实施“阳光采购”，每项采购活动都公示采购信息、采购程序、采购结果，做到了节约财政资金，提高采购效益，降低采购成本；4.继续加强财政政策宣传工作，开展财政普法活动，严格执行财税法律法规，坚持依法行政、依法理财；5.加强干部队伍建设，持续开展专题学习教育实践活动，不断提高干部政治业务素质；6.做到严格执行财经纪律，厉行节约，反对铺张浪费；7.加强党的建设，推进党小组工作规范化管理，确保完成各项党建工作任务；8.积极完成驻村乡村振兴工作任务和县财政局安排的阶段性、临时性工作任务。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：全年采购规模达到2000万元。	按期完成	全面落实	5	5	
				指标2：单位履行职责实际完成工作量与计划工作量的比率。	履行单位职责	全面落实	5	5	
			质量指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	保证办公要求	有效保障	10	10	
				指标2：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序实施。	项目合规	全面落实	10	10	
			时效指标	指标1：按照采购中心2022年工作计划，完成年内各项目标任务，确保各项工作按计划有效实施。	完成工作计划	按期完成	10	10	
		成本指标	指标1：总成本控制在15万元以内	15万元	全面落实	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：通过采购活动的实施，提高财政资金使用效率，节约财政资金，服务政府工作。	提高财政资金使用效率	全面落实	10	10	
				指标2：通过采购活动的实施，体现社会公平公正公开程度，促进社会经济健康发展。	公正公开	全面落实	10	10	
			可持续影响 指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	平稳运行	全面落实	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：努力提高采购单位及供应商满意度，满意度达90%以上。	满意	全面落实	10	10			
总 分						100	100		

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政委托业务						
主管部门		镇安县财政局		实施单位		镇安县财政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		13	13	10	100	10
		其中：当年财政拨款		13	13	——	100	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	委托开展4个单位会计监督检查和评估，提高会计信息质量和执行财经法规水平			完成了4个单位会计监督检查和评估，按委托合同完成检查程序和检查报告。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：检查单位 数	4个单位	4个单位	20	20	
		质量指标	指标1：检查质量 等级	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	指标1：检查期限	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1：检查费用	13万元	13万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：查出违纪 金额	20万元	20万元	15	15	
		可持续影 响指标	指标1：培训财经 法规单位数	4个	4个	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：被查单位 满意度	90%	90%	10	10	
	总 分						100	100

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政国库业务经费						
主管部门		财政局			实施单位		镇安县国库集中支付中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	16.35	16.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	16.35	16.35	——	100%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	保障国库集中支付业务顺利开展。财政总预算账务和10个财政专户进行规范的会计核算。做好直达资金监控系统和扶贫资金监控系统的日常管理。同时扎实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。				国库集中支付业务顺利开展，完成财政总预算账务和10个财政专户进行规范的会计核算，直达资金监控、扶贫资金监控系统的日常管理有序开展，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作成效显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	财政专户会计核算	10个	10	10	10	
			国库集中支付业务各类单据、规范处理国库集中支付业务	107本(册)1503笔	107(册)1503笔	10	10	
		质量指标	规范操作	全面完成	全面完成	10	10	
		时效指标	2021年12月前	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	财政国库业务经费	16.35万元	16.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动“预算执行一体化”业务改革。	促进	有效促进	20	20	
		可持续影响指标	满足预算单位的支付需求逐步提升。	提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	100

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		网络服务维护租赁						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50.88	62.14	62.14	10	100	10
		其中：当年财政拨款	50.88	62.14	62.14	——	100	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备运行寿命；3. 促进办公一体化，提高工作效率；4. 提高财政信息化社会影响力。				已全面完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：线路租赁	168条	168条	5	5	
			质量 指标	指标1：政府采购率	100%	100%	5	5
		指标2：系统验收合格率		100%	合格	5	5	
		指标3：系统正常运行率		≥95%	≥95%	5	5	
		指标4：故障响应率		≥98%	≥98%	5	5	
		指标5：故障排除率		≥98%	≥98%	5	5	
		时效 指标	指标1：预算支出进度	100%	完成	5	5	
			指标2：系统故障修复响应时间	≤4小时	不超过4小时	5	5	
			指标3：系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	5	5	
		成本 指标	指标1：租赁线路成本	62.14	不超预算	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：财政信息化社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：系统正常使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：使用人员满意度情况	≥95%	满意	10	8	
	总 分						100	98

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		干部培训							
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		15	15	10	100	10	
		其中：当年财政拨款		15	15	——	100	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
总体目标 完成情况	做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心工作			已全面完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：年组织各类财政业务及相关政策培训班	≥10期	≥10期	5	5		
			指标2：年组织各类财政业务及相关政策培训班人次	≥260人	≥260人	5	5		
		质量指标	指标1：财政干部综合素质	不断提高	提高	10	10		
			指标4：财政干部业务水平	不断提高	提高	10	10		
		时效指标	指标1：全面完成培训计划	全部完成	全部完成	10	10		
		成本指标	指标1：人均培训每天成本	≤300元	≤300元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：服务经济发展	有所提升	提高	10	10		
			指标2：提高财政资金效率水平	有所提升	提升	10	10		
		可持续影 响指标	指标1：促进财政系统业务提升及政策的宣传和培训	99%	促进	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：培训人员满意度	≥98%	满意	10	8		
	总 分						100	98	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		债务管理						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		14.5	14.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		14.5	14.5	——	100	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	1、本年隐性债务化解数达到要求 2、加强债券管理，积极推动专项债券与一般债券项目发行			1. 隐性债务超额化解； 2. 地方政府专项债券项目与一般债券项目顺利发行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：向专业机构咨询专项债券评审项目，制作“两案一书”	15个	15个	5	5	
			指标2：隐性债务化解完成率	100%	完成	5	5	
			指标3：专项债券项目发行完成率	95%	100%	5	5	
			指标4：一般债券项目发行完成率	95%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：监督项目单位专项债券资金支出合法合规	提高专项债券资金使用 的合规性	依法依规开 展专项债券 资金使用核	5	5	
			指标2：融资平台整合升级报告	每季度完成 一篇报告	4篇报告	5	5	
		时效指标	指标1：债券资金支出及时性	按期支出	按期支出	5	5	
		成本指标	指标3：咨询成本	≥90%	不超预算	5	5	
			指标4：交通支出	≥95%	不超预算	5	5	
			指标5：培训支出	≥90%	不超预算	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	债务风险管理水平	提高	债务管理水 平不断提高	15	15	
		社会效益 指标	债务化解率	≥90%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	债务单位满意度	≥90%	满意	10	9	
	总 分						100	99

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村财镇管及标准化财政所建设						
主管部门		镇安县财政局		实施单位		镇安县财政局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	75	439.79	439.79	10	100	10
		其中：当年财政拨款	75	439.79	439.79	——	100	——
		上年结转资金				——		——
其他资金				——		——		
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况	1. 对建设标准化财政所中基础设施不达标部分进行维修维护，达到保障财政所网络及供水供电正常、设施完善。 2. 保障2021年度镇村财务管理中的各类商品与服务类支出、镇村干部集中培训学习等费用。 3. 保障财政所各项工作高效、有序开展。			1. 2021年财政所各类基础设施正常运行，网络、水电等设备及时更换维修。 2. 2021年财政所购置办公设备4件，组织镇村业务培训6次，各类办公费及培训费均支付到位。 3. 财政所各项工作高效、有序开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	维护财政所基础设施运行	按季度检修	已按季度检修	2	2	
			购买办公设备	4件	4件	2	2	
			职工下乡天数(入户帮扶、宣传培训)	≥100天	120天	2	2	
			组织镇村业务培训	4次	4次	2	2	
			参加上级培训	3次	3次	2	2	
		质量 指标	基础设施正常运行使用	正常使用	正常使用	5	5	
			办公设施使用寿命提高	≥6年	≥6年	5	5	
			实现会计电算化	实现	实现	5	5	
			“一事一议”项目及村级财务报账资料齐全	100%	100%	5	5	
		时效 指标	培训时间	11月底前	11月底前	2	2	
			镇财务报账时效	及报及销	及报及销	3	3	
			村财务报账时效	≤1季度/次	1季度/次	3	3	
			专项经费支出进度	100%	100%	3	3	
	成本 指标	维修成本控制	≤1.2万元	1.2万元	3	3		
		办公成本控制	≤4.5万元	4.2万元	3	3		
		其他交通费用成本控制	≤1.3万元	1.3万元	3	3		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	服务群众效率提高	提高	提高	10	10	
			惠民业务公开透明	公开透明	公开透明	10	10	
		可持续影 响指标	办公环境明显提升	明显提升	明显提升	5	5	
干部办事积极性提高			提高	提高	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5		
		群众满意度	100%	100%	5	5		
总 分						100	100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数3456.62万元，执行数3456.62万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，镇安财政局在县委、县政府和市财政局的正确领导下，面对复杂多变的经济环境和改革发展稳定的繁重任务，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记来陕考察讲话精神精神，全面落实中央和省市各项财政政策，抓收入、优支出、促发展，有力推动了全县经济社会持续健康发展。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县财政局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务	1. 聚焦提质增效，狠抓财政收支管理。 2. 聚焦民生保障，全面落实惠民政策。 3. 聚焦经济发展，加大重点领域支持。 4. 聚焦风险防控，切实守住发展底线。 5. 聚焦资金效益，全面深化绩效管理。	已全部完成	3456.62	3456.62		3456.62	3456.62		——	100%	——
金额合计				3456.62	3456.62		3456.62	3456.62		10	100%	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，紧扣市委“一都四区”目标，围绕县委构建“一厅四地”定位，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。积极的财政政策要提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率和支出使用效果；加强政府债务管理，妥善化解政府债务，积极防范化解政府债务风险，全力保障镇安经济社会持续健康发展。</p>						<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，紧扣市委“一都四区”目标，围绕县委构建“一厅四地”定位，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。积极的财政政策要提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率和支出使用效果；加强政府债务管理，妥善化解政府债务，积极防范化解政府债务风险，全力保障镇安经济社会持续健康发展。</p>						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%	100%	2	2					
		财政支出完成率		≥95%	≥95%	2	2					
		年末本部门整体支出预算完成率		≥90%	≥95%	2	2					
		实施绩效评价项目		≥10个	≥10个	2	2					
		组织全县财政、财务人员业务培训		≥10期	≥10期	2	2					
		申报2021年度专债债券项目		≥27个	≥27个	2	2					
		完成监督检查任务		100%	100%	2	2					
		全面完成采购单位委托项目		100%	100%	2	2					

年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)		工资福利支出和机构运转经费的保障程度	100%	100%	2	2	
			完成标准化财政所建设	15个	15个	2	2	
		质量指标		项目评审核减率	不断提高	不断提高	2	2
				财政干部综合素质水平	不断提高	不断提高	2	2
				全县财政、财务人员业务水平	不断提高	不断提高	2	2
				本部门预决算公开工作任务完成质量	不断提高	不断提高	2	2
				本部门争取资金工作任务完成质量	≥95%	≥95%	2	2
		时效指标		年度各项工作任务完成时间	12/31/2021	12/31/2021	2	2
				年度政府预决算公开的完成时间	本级人代会批准后20日内	已按时间节点公开	2	2
				本部门预决算公开的完成时间	本级财政部门批准后20日内	已按时间节点公开	2	2
				县委、县政府及上级财政部门交办的各项工作任务完成时限	按时完成	按时完成	2	2
				每月工资发放及社会保障缴费的完成时限	每月月底	每月月底	2	2
	成本指标		本部门全年经费支出的控制规模	不超调整预算	不超调整预算	2	2	
			本部门“三公”经费支出总额	≤去年水平	≤去年水平	4	4	
			本部门财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	符合国家相关规定	4	4	
	效益指标(30分)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	6	6	
			公共服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	6	6	
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	增加了解	6	6	
		可持续影响指标		财政收支对全县经济社会持续健康发展的影响力	中长期	中长期	6	6
	财政政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分						100	98

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。